

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,486,000	2,459,000	27,000	
	寄附金収入	11,000	55,000	△ 44,000	
	経常経費補助金収入	16,047,000	15,470,192	576,808	
	受託金収入	10,156,000	10,099,712	56,288	
	事業収入	2,259,000	2,041,150	217,850	
	介護保険事業収入	397,760,000	418,660,477	△ 20,900,477	
	障害福祉サービス等事業収入	517,000	456,250	60,750	
	受取利息配当金収入		5,563	△ 5,563	
	その他の収入	3,031,000	4,357,073	△ 1,326,073	
	事業活動収入計(1)	432,267,000	453,604,417	△ 21,337,417	
支出	人件費支出	297,854,000	316,606,011	△ 18,752,011	
	事業費支出	106,306,000	105,072,302	1,233,698	
	事務費支出	8,526,000	8,251,933	274,067	
	共同募金配分金事業費	1,303,000	758,670	544,330	
	助成金支出	1,712,000	1,538,610	173,390	
	事業活動支出計(2)	415,701,000	432,227,526	△ 16,526,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,566,000	21,376,891	△ 4,810,891		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,653,000	6,653,911	△ 911	
	施設整備等収入計(4)	6,653,000	6,653,911	△ 911	
	支出				
固定資産取得支出	7,718,000	7,770,142	△ 52,142		
施設整備等支出計(5)	7,718,000	7,770,142	△ 52,142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,065,000	△ 1,116,231	51,231		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,624,584	△ 7,624,584	
	その他の活動収入計(7)	0	7,624,584	△ 7,624,584	
	支出				
	積立資産支出	18,575,000	17,747,528	827,472	
その他の活動による支出	3,858,000	2,911,384	946,616		
その他の活動支出計(8)	22,433,000	20,658,912	1,774,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,433,000	△ 13,034,328	△ 9,398,672		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,932,000	7,226,332	△ 14,158,332		
前期末支払資金残高(12)		166,879,888	△ 166,879,888		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,932,000	174,106,220	△ 181,038,220		